

2019 年度部门决算说明

渭南市审计局

一、部门主要职责及内设科室情况

(一) 主管全市审计工作。

负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 起草有关审计方面的规范性文件并组织实施。

制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属机

构)、派出机构预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 各县(市、区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府工作部门、派出机构、各县(市、区)人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 省审计厅授权审计的中省驻渭企事业单位财务收支。

8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9. 法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

(五) 按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六) 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九) 与各县(市、区)人民政府共同领导县(市、区)审计

机关。依法领导和监督各县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正各县（市、区）审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管各县（市、区）审计机关负责人。

（十）组织审计市驻外非经营性机构的财务收支。

（十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统，组织计算机审计和审计管理专业培训。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

（十三）内设科室：共 13 个，分别是党政办公室、政策法规与审理稽核科、电子数据审计科、财政与金融外资政府债务审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、驻渭企事业单位与市属国有企业审计科、党政企事业单位领导干部经济责任审计科（市经济责任审计工作领导小组办公室）、国资监管审计科、开发区审计科。

二、2019 年主要工作任务

（一）重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计

（二）政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

（三）财政决算审计

（四）精准扶贫审计

（五）领导干部自然资源资产离任审计

（六）民生社保审计

（七）重点投资项目审计

（八）领导干部经济责任审计

（九）国有及国有控股企业审计

（十）国外贷援款项目公证审计

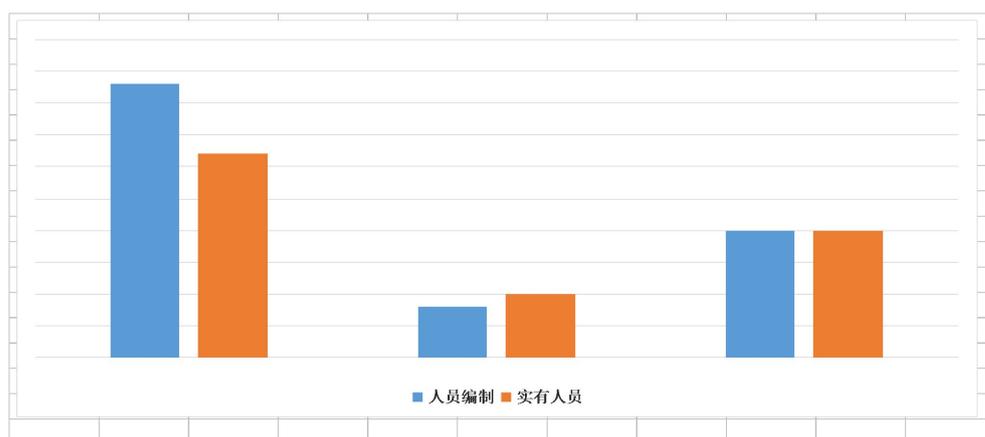
（十一）信息系统审计

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市审计局（机关）	行政单位
2	计算机中心	参照公务员管理事业单位
3	内审中心	参照公务员管理事业单位

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 54 人、事业编制 11 人；目前实有人员 112 人，其中行政人员 46 人、事业人员 20 人，单位管理的离退休人员 46 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。同上年无增减。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款295万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入1605.24万元，较上年增长10.55万元，增幅0.66%，其主要原因是审计项目的增加；支出1360.24万元，较上年减少234.45万元，降幅14.7%，其主要原因是例行勤俭节约。

1、收入总计1605.24万元，较上年增长10.55万元，较上年增长0.66%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1605.24万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长10.55万元，增幅0.66%，其主要原因是审计项目的增加。

（2）政府性基金收入为0万元和，和上年度一致。

（3）事业收入为0万元，和上年度一致。

（4）经营收入为0万元，和上年度一致。

（5）其他收入为0万元，和上年度一致。

（6）用事业基金弥补收支差额的资金为0万元，和上年度一致。

（7）上年结转和结余的资金为0万元，和上年度一致。

2、支出总计 1360.24 万元，较上年减少 234.45 万元，降幅 14.7%。包括：

(1) 基本支出 1296.57 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 847.64 万元，较上年减少 69.11 万元，降幅 7.54%，其主要原因是本年度退休人员增加；对个人和家庭的补助支出 19.95 万元，较上年增长 8.67 万元，增幅 76.86%，其主要原因是退休人员增加；商品和服务支出 428.97 万元，较上年减少 150.01 万元，降幅 25.9%，其主要原因是例行勤俭节约。

(2) 项目支出 63.67 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公设备购置 1.67 万元，同比上年减少 89.61%，主要因为本年部分的办公设备已到淘汰更换年限；大型修缮 62 万元，同比上年减少 13.3%，主要因为网络设备更换的需要，所以对办公区域网络进行优化升级。

(3) 经营支出 0 万元，和上年度一致。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，和上年度一致。

(5) 结余分配 0 万元，和上年度一致。

(6) 年末结转和结余 245 万元，和上年度一致。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1605.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1605.24 万元，较上年增长 10.55 万元，增幅 0.66%，

其主要原因是审计项目的增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2019 年，本部门财政拨款支出 1360.24 万元，其中：基本支出 1296.57 万元，较上年减少 210.53 万元，降幅 13.97%，其主要原因是本年度退休人员增加、例行勤俭节约；项目支出 63.67 万元，较上年减少 23.92 万元，降幅 27.31%，其主要原因是业务工作需要设备的更新和部分的办公设备的淘汰更换。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1360.24 万元，较上年减少 234.45 万元，降幅 14.7%，其主要原因是例行勤俭节约。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1360.24 万元，其中：

一般公共服务支出 1236.6 万元，较上年减少 180.03 万元，降幅 12.7%，其主要原因是例行勤俭节约。行政运行 822.8 万元；审计业务支出 144 万元；其他审计事务支出 269.8 万元；

社会保障和就业支出 123.64 万元，较上年增加 7.51 万元，增幅 6.47%，其主要原因是退休人员增加。其中：归口管理行政单位离退休 10.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.68 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1360.24 万元，其中：
人员经费 867.59 万元，较上年减少 60.44 万元，降幅 6.51%，
原因是退休人员增加。

公用经费 428.97 万元，较上年减少 150.1 万元，降幅 25.92%，
原因是例行勤俭节约。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1360.24 万元，其中：

工资福利支出 847.64 万元，较上年减少 69.11 万元，降幅 7.5%，
原因是退休人员增加；

商品服务支出 428.97 万元，较上年减少 150.1 万元，降幅
25.92%，原因是例行勤俭节约；

对个人和家庭的补助支出 19.95 万元，较上年增长 8.67 万元，
增幅 76.86%，原因是退休人员增加，导致退休补贴增加；

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.66万元，较上年下降了8%，主要因为按照八项规定，厉行节约，较预算下降了20%，主要因为勤俭节约，严格控制三公支出。其中，因公出国（境）费用0万元；保有车辆2台，购置车辆0台，公务用车运行维护费15.03万元，较预算下降了37%，主要因为勤俭节约，严格控制三公支出；公务接待费3.63万元，较预算增加了14.6%，审计项目增多会议和培训增加接待数量增加。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0%；因公出国境团组共0批0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台；2019年公务用车运行维护支出15.03万元，较去年同比下降了20%，主要原因是例行节约，主要用于公务活动。

（3）公务接待费支出情况

2019年，公务接待费用支出3.63万元，较去年同比增加14.6%，累计接待62批次、292人，主要是因为审计项目增多会议和培训增加接待数量增加。

2、培训费支出情况

培训费支出3万元，较去年同比减少78.6%，主要原因是例行勤俭节约，严格控制支出。

3、会议费支出情况

会议费支出 6.9 万元，较去年同比减少 25.97%，主要原因是例行勤俭节约，严格控制支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 428.97 万元，较上年同期减少 25.92%，主要原因是例行勤俭节约。其中：办公费 28.06 万元，印刷费 11.57 万元，手续费 0.023 万元，水费 5.3 万元，电费 17.96 万元，邮电费 8.71 万元，取暖费 28.38 万元，差旅费 102.58 万元，维修（护）费 10.55 万元，会议费 9.53 万元，培训费 0.37 万元，公务接待费 2.63 万元，劳务费 30 万元，工会经费 46.51 万元，公务用车运行维护费 15 万元，其他交通费用 82.74 万元，其他商品和服务支出 29.05 万元。

(八) 政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额 1.67 万元，授予中小企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中政府采购货物类支出 1.67 万元，同比上年减少了 89.61%，主要因为本年部分的办公设备已到淘汰更换年限。政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

行政运行是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、审计业务是反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

7、审计管理是反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

8、其他审计事务支出是反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

九、2019 年度部门决算公开表

2019年部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：渭南市审计局					
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,605.24	一、一般公共服务支出	1,236.60	一、基本支出	1,296.57
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	867.60
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	428.97
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	63.67
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	123.64	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,360.24
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,360.24
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	847.64
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	428.97
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	19.95
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	63.67
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,605.24	本年支出合计			1360.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			245
收入总计	1,605.24	支出总计			1605.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、2019 年部门决算收入总表。

2019年部门决算收入总表

02表
单位：万元

编制部门：渭南市审计局										
单位编码	单位名称	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
516001	渭南市审计局	1	2	3	4	5		6	7	8

5、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
516001	渭南市审计局	1	2	3	**
	合计	1,360.24	1,296.57	63.67	
201	一般公共服务支出	1236.6	1,172.93		
20108	审计事务	1236.6	1,172.93		
2010801	行政运行	822.8	822.80		
2010804	审计业务	144	80.33	63.67	
2010899	其他审计事务支出	269.8	269.80		
208	社会保障和就业支出	123.64	123.64		
20805	行政事业单位离退休	123.64	123.64		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.96	10.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市审计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,360.24	1,296.57	63.67	
301	工资福利支出	847.64	847.64		
30101	基本工资	302.63	302.63		
30102	津贴补贴	169.42	169.42		
30103	奖金	153.32	153.32		
30104	绩效	31.65	31.65		
30105	机关事业单位基本养老保险缴	89.38	89.36		

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30107	取暖费	28.38	28.38		
30108	差旅费	102.58	102.57		
30109	维修(护)费	10.55	10.54		
30110	会议费	9.53	9.53		
30111	培训费	0.37	0.37		
30112	公务接待费	2.63	2.63		
30113	劳务费	30.00	30.00		
30114	工会经费	46.51	46.50		
30115	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
30116	其他交通费用	82.74	82.74		
30199	其他商品和服务支出	29.05	29.05		
303	对个人和家庭的补助	19.95	19.95		
310	其他资本性支出	63.67		63.67	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	63.67		63.67	
....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,360.24	1,296.57	63.67	
201	一般公共服务支出	1236.6	1,172.93		
20108	审计事务	1236.6	1,172.93		
2010801	行政运行	822.8	822.80		
	审计业务				

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市审计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,360.24	1,296.57	63.67	
301	工资福利支出	847.64	847.64		
30101	基本工资	302.63	302.63		
30102	津贴补贴	169.42	169.42		
30103	奖金	153.32	153.32		
30104	绩效	31.65	31.65		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	89.38	89.36		
30106	职业年金缴费	23.32	23.32		
30107	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32		
30108	住房公积金	54.00	54.00		
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60		
302	商品服务支出	428.97	428.97		
30201	办公费	28.06	28.06		
30202	印刷费	11.57	11.57		
30103	手续费	0.02	0.02		
30104	水费	5.30	5.30		
30105	电费	17.96	17.96		

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市审计局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市审计局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
516001	合计	63.67	
310	其他资本性支出	63.67	
31002	办公设备购置	1.67	办公电脑、办公桌椅等办公设备的购置。
31006	大型修缮	62.00	办公环境修缮等项目。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市审计局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	1.67	0	62	63.67	63.67
合计		1.67	0	62	63.67	63.67

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
848001	渭南市审计局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
		21.92	3.10		3.10	18.82		18.82	9.32	14.02	18.66	3.63		3.63	15.03		15.03	3.90	3.00	-5.26	0.53		0.53	-3.79		-3.79	-5.42	-11.02

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

13、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款一级科目双口径表。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市审计局

13表

专项(项目)名称	履职专项业务经费					
	主管部门	渭南市审计局	实施部门	渭南市审计局		
资金金额(万元)	分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	295	295	100%		
	其中:财政拨款	295	295	100%		
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	(一)重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计 (二)政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计 (三)财政决算审计 (四)精准扶贫审计 (五)领导干部自然资源资产离任审计 (六)民生社保审计 (七)重点投资项目审计 (八)领导干部经济责任审计 (九)国有及国有控股企业审计 (十)国外贷款项目公证审计 (十一)信息系统审计		(一)重大政策措施落实情况暨“追赶超越”目标完成情况审计 (二)政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计 (三)财政决算审计 (四)精准扶贫审计 (五)领导干部自然资源资产离任审计 (六)民生社保审计 (七)重点投资项目审计 (八)领导干部经济责任审计 (九)国有及国有控股企业审计 (十)国外贷款项目公证审计 (十一)信息系统审计			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	被审计单位数量	≥80	100%	
			移送时间线索数量	≥20	100%	
			撰文各类审计报告数量	≥80	100%	
			培训班期数	≥4期	100%	
			培训审计人员数	≥300	100%	
成本指标	成本指标	年限	1年	100%		
		年度培训计划按进度落实率	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意率	100%	100%		
说明						

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：湖南省审计局

14表

部门(单位)名称					
前期任务	任务名称	支出方向	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
中期任务	中期任务1: 中期任务2: 中期任务3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标方向	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
指标3:					
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
.....					

15、2019年专项资金整体绩效目标表。

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：郑州市审计局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	质量指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
社会效益指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
.....				
说明				

渭南市审计局

2020年9月3日